

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SUMMARECON AGUNG Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT SUMMARECON AGUNG Tbk



Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang *real estate*, yang didukung dan dilakukan melalui 3 (tiga) unit bisnis yaitu pengembangan properti, investasi dan manajemen properti, serta bisnis rekreasi dan *hospitality*.

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat
Plaza Summarecon
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42
Jakarta 13210
Telp. (+62 21) 471 4567
Fax. (+62 21) 489 2976
Web : www.summarecon.com
Email : corp_secretary@summarecon.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBESAR RP3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp416.000.000.000,- (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan 2 (dua) seri sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,125% (sembilan koma satu dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,500% (sembilan koma lima nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON TETAP TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBKANTKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERUBAHAN SITUASI EKONOMI DAN DINAMIKA PASAR.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

id A
(Single A)

Hasil pemingkatan di atas berlaku untuk periode 9 September 2019 sampai dengan 1 September 2020

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

**mandiri
sekuritas**

PT Mandiri Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2019

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 November 2018
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	4 – 7 Oktober 2019
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	8 Oktober 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	:	10 Oktober 2019
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	10 Oktober 2019
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Oktober 2019

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019" yang diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Obligasi ini didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

JANGKA WAKTU, JUMLAH NOMINAL DAN JATUH TEMPO

Jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang bernilai nominal sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Dengan tingkat bunga tetap untuk masing-masing seri A dan seri B sebesar 9,125% (sembilan koma satu dua lima persen) dan 9,500% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah pokok yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat sejak Tanggal Emisi, dimana perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	10 Januari 2020	10 Januari 2020
2	10 April 2020	10 April 2020
3	10 Juli 2020	10 Juli 2020
4	10 Oktober 2020	10 Oktober 2020
5	10 Januari 2021	10 Januari 2021
6	10 April 2021	10 April 2021
7	10 Juli 2021	10 Juli 2021
8	10 Oktober 2021	10 Oktober 2021
9	10 Januari 2022	10 Januari 2022
10	10 April 2022	10 April 2022
11	10 Juli 2022	10 Juli 2022
12	10 Oktober 2022	10 Oktober 2022
13		10 Januari 2023
14		10 April 2023
15		10 Juli 2023
16		10 Oktober 2023
17		10 Januari 2024
18		10 April 2024
19		10 Juli 2024
20		10 Oktober 2024

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VII pada Informasi Tambahan.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I Tahun 2018 No. 24 tanggal 7 September 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I Tahun 2018 No.8 tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan II Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I Tahun 2018 No. 35 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan III Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I Tahun 2018 No. 22 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 5237788
Faksimile : (021) 2500529
Up. Securities & Agency Services

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No.IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-918/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 7 September 2018 serta dipertegas kembali dengan surat No. RC-846/PEF-DIR/IX/2019 tanggal 10 September 2019 hasil pemingkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

IdA
(Single A)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klasifikasi Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi setelah lewat tanggal pembayaran bunga Obligasi atau tanggal pelunasan pokok Obligasi tersebut, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah pokok Obligasi dan/atau bunga Obligasi yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

- e. Melalui Keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
1. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan;
 2. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 3. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliananatan;
 4. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Bapepam No. VI.C.4.
- f. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak yang akan dipergunakan untuk kegiatan operasional seperti biaya pembangunan hunian, bangunan komersial dan kavling beserta sarana dan prasarana penunjangnya dan/atau biaya pemasaran dan/atau biaya umum dan administrasi. Penyaluran dana kepada Entitas Anak akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan dan kondisi yang berlaku umum pada saat pinjaman diberikan dan/atau melalui penyertaan modal.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas Laporan keuangan konsolidasian, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan entitas anak, yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak: (i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 (tidak di audit), dan (ii) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode			
	Enam Bulan yang Berakhir		Untuk tahun yang berakhir pada 31	
	Pada Tanggal 30 Juni		Desember	
	2019 ¹⁾	2018 ¹⁾	2018	2017
	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)		
Pendapatan Neto	2.677.811	2.663.257	5.661.360	5.640.752
Beban Pokok Penjualan dan Beban Langsung	(1.391.260)	(1.420.836)	(2.922.477)	(3.075.097)
Laba Kotor	1.286.551	1.242.421	2.738.883	2.565.655
Beban Penjualan	(145.917)	(157.000)	(343.491)	(338.760)

Keterangan	Untuk Periode		Untuk tahun yang berakhir pada 31	
	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni		Desember	
	2019 ¹⁾ (tidak diaudit)	2018 ¹⁾ (tidak diaudit)	2018	2017
Beban Umum dan Administrasi	(486.107)	(453.717)	(855.167)	(888.055)
Laba atas Penjualan Investasi	-	-	10.328	(48)
Penghasilan operasi lain	3.211	3.236	9.139	4.596
Beban operasi lain	(1.601)	(275)	(1.560)	(2.297)
Laba Usaha	656.137	634.665	1.558.132	1.341.091
Pendapatan keuangan	61.941	31.874	77.669	90.614
Biaya keuangan	(381.246)	(341.396)	(685.280)	(632.442)
Laba pada ekuitas entitas asosiasi	3.499	-	(210)	-
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan	340.331	325.143	950.311	799.263
Beban Pajak Final	(120.827)	(117.052)	(249.230)	(259.089)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(3.182)	(6.829)	(10.457)	(7.736)
Laba Periode Berjalan	216.321	201.262	690.624	532.438
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:				
Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja	5.696	8.658	17.216	(23.049)
Pajak penghasilan tangguhan terkait	17	(154)	(38)	63
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	222.034	209.766	707.802	509.452
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	149.019	78.375	448.710	362.063
Kepentingan nonpengendali	67.303	122.887	241.914	170.375
Total	216.322	201.262	690.624	532.438
Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	154.731	86.879	465.888	339.077
Kepentingan nonpengendali	67.303	122.887	241.914	170.375
Total	222.034	209.766	707.802	509.452
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (satuan penuh)	10,33	5,43	31,10	25,10

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Periode		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni			
	2019 ¹⁾ (tidak diaudit)		2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	1.517.273		1.533.562	1.473.752
Piutang Usaha				
Pihak-Pihak Berelasi	35.660		51.232	198.265
Pihak Ketiga	255.077		342.636	446.151
Piutang Lain-Lain	110.460		17.837	15.415
Piutang Pihak Pihak Berelasi Non – Usaha	46.155		43.170	38.160
Persediaan	10.964.008		7.890.253	6.498.457
Pajak Dibayar di Muka	267.005		252.832	188.250
Biaya Dibayar di Muka	38.818		29.083	37.050
Uang Muka	336.714		347.101	291.214
Aset Keuangan Lancar Lainnya	208		60	146
Aset Lancar Lainnya	43		43	-
Total Aset Lancar	13.571.421		10.507.809	9.187.860
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang usaha				
Pihak berelasi	-		4.269	21.548
Pihak ketiga	40.598		46.845	18.205
Piutang Lain-Lain	-		-	347
Piutang Pihak-Pihak Berelasi Non-Usaha	35.533		30.989	70
Tanah yang Belum Dikembangkan	3.847.393		6.435.862	6.296.153
Investasi pada Entitas Asosiasi	59.254		5.755	-
Uang Muka	674.432		627.225	646.016
Aset Tetap	360.577		376.729	421.579
Properti Investasi	4.343.312		4.385.919	4.461.323
Aset Pajak Tangguhan	605		606	11.125
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	855.837		701.497	427.800
Aset Tidak Lancar Lainnya	158.381		175.737	170.925
Total Aset Tidak Lancar	10.375.922		12.791.433	12.475.091
TOTAL ASET	23.947.343		23.299.242	21.662.951
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank Jangka Pendek	1.941.340		1.782.155	905.840

Keterangan	Untuk Periode		
	Enam Bulan yang Berakhir Pada		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
	Tanggal		
	30 Juni		
	2019 ⁴⁾	2018	2017
	(tidak diaudit)		
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	64.014	76.741	80.937
Utang Lain-Lain	327.618	261.345	216.156
Utang Pihak-Pihak Berelasi Non-Usaha	11.945	1.540	125.909
Beban Akrual	1.210.059	1.026.276	1.195.747
Utang Pajak	50.090	61.282	67.009
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	19.725	17.481	29.264
Uang Muka dan Jaminan yang Diterima			
Pihak-Pihak Berelasi	994	4.513	4.291
Pihak Ketiga	1.462.908	1.632.546	1.815.338
Pendapatan Diterima Dimuka			
Pihak Ketiga	445.913	435.221	346.587
Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun			
Utang Bank dan Lembaga Pembiayaan	1.197.251	833.071	591.350
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1.099.434	1.098.443	897.400
Total Liabilitas Jangka Pendek	7.831.290	7.230.613	6.275.828
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun - Neto:			
Utang Bank dan Lembaga Pembiayaan	2.539.575	3.191.393	3.203.295
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah	1.704.351	1.701.540	2.385.824
Utang Lain-Lain	13.974	11.033	8.518
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	127.779	128.017	136.955
Uang Muka dan Jaminan yang Diterima			
Pihak-Pihak Berelasi	8.518	7.796	9.136
Pihak Ketiga	2.426.860	1.904.112	1.201.781
Pendapatan Diterima Dimuka	83.316	53.035	71.317
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	7.842	7.842	12.842
Liabilitas Pajak Tangguhan	3.231	3.156	3.713
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.915.446	7.007.924	7.033.381
Total Liabilitas	14.746.737	14.238.537	13.309.209
EKUITAS			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.442.678	1.442.678	1.442.678
Tambahan Modal Disetor	22.996	22.996	22.996
Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	1.557	1.557	1.557
Saldo laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya - Cadangan Umum	111.530	104.452	99.357
Belum Ditentukan Penggunaannya	5.407.427	5.331.908	4.943.313
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	6.986.188	6.903.591	6.509.901
Kepentingan Non Pengendali	2.214.418	2.157.114	1.843.841
Total Ekuitas	9.200.606	9.060.705	8.353.742
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23.947.343	23.299.242	21.662.951

Rasio-Rasio Keuangan Pokok

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Rasio Pertumbuhan				
Total Aset	2,78	6,33	7,55	4,10
Total Liabilitas	3,57	9,87	6,98	5,25
Total Ekuitas	1,54	0,70	8,46	2,30
Pendapatan Usaha	0,55	-1,36	0,37	4,50
Laba Rugi Komprehensif	78,10	57,71	37,40	12,09
Rasio Profitabilitas				
Marjin Laba Bruto	3,55	6,21	6,75	-1,35
Marjin EBITDA	27,39	24,40	28,14	26,51
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%)	8,08	7,56	9,00	9,44
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset (%)	1,81	1,75	2,19	2,46
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas (%)	4,70	4,79	5,62	6,37
Rasio Likuiditas				
Rasio kas (x)	19,37	24,45	21,21	23,62
Rasio Lancar (x)	173,30	159,87	145,32	146,40
EBITDA terhadap beban bunga (x)	198,13	203,38	242,40	244,58
Rasio Solvabilitas				
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x)	160,28	173,83	157,15	159,32
Rasio liabilitas terhadap total aset (x)	61,58	63,48	61,11	61,44
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x)	92,19	98,63	97,79	95,57
Pinjaman berbunga terhadap EBITDA (x)	1156,62	1276,76	556,09	533,85

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019 No. 27 tanggal 24 September 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Total (Rp)			Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	250.000.000.000	139.000.000.000	389.000.000.000	55,57%
2.	PT Mandiri Sekuritas	250.000.000.000	61.000.000.000	311.000.000.000	44,43%
	Total	500.000.000.000	200.000.000.000	700.000.000.000	100,00%

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No SP-095/OBL/KSEI/0919 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 8 Oktober 2019.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 9 Oktober 2019 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 9 Oktober 2019 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening 0701254783	No. Rekening 1020005566028
a.n. PT Indo Premier Sekuritas	a.n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penyatahan, atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat : PT Bank Permata Tbk
Konsultan Hukum : Irma & Solomon
Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299-1099 Faksimili : (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50887168
Faksimili: (021) 50887220

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3603/3507

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN